

Referat

Møde: Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt: Onsdag d. 9. maj 2012 kl. 16.00
Mødested: Faaborg Gymnasium

Deltagere:

Steen Tinning

Jakob Holm

Karin Basse

Flemming Helsted Juul Afbud

Peter Thor Andersen

Morten Østerlund Krog

Helle Kærsager

Marlene Holm

Andreas Møller Jensen

Rektor Claus Jensen (sekr.)

Økonomichef Erik Larsen og deltog i mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra Rektor
4. Stillingtagen til fremtidig resultatkontakt jf. vedlagte bemyndigelse
5. Gennemgang af ombygningsprojekt (status, tidsplan, finansiering)
6. Gennemgang af perioderegnskab pr. 31.3.2012 (vedlagt)
7. Evt.

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Referatet blev godkendt og underskrevet..

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

3. Rektors meddelelser

- a. Ansættelsen af Trine Rhein-Knudsen som ny vicerektor
- b. Orientering om møde med VUC Fyn
- c. Endeligt søgetal og status på overførte elever
- d. Kort orientering om den nye Helios Biografforening
- e. Orientering om de nye ordensregler og episode på Londonturen
- f. Orientering om det royale besøg d. 6.6.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Rektors meddelelser blev taget til efterretning.

4. Stillingtagen til fremtidig resultatkontrakt

Sagsfremstilling:

Ministeriet for Børn og Undervisning har d. 7.12.2011 omsider udsendt en bemyndigelse, som ønskes drøftet. I det nye koncept har bestyrelsen større frihedsgrader til selv at udforme kontrakten ud fra egne ønsker om opmærksomhedspunkter. Bestyrelsen kan også vælge ikke at udforme en kontrakt, men kan i så fald ikke udbetale mere end kr. 35.000 årligt som engangsvederlag. Basisrammen i tilfælde af indgåelse af resultatlønskontrakt er kr. 70.000; ekstrarammen er kr. 30.000.

En evt. kontrakt, som følger skoleåret, skal være indgået senest d. 1. oktober.

Indstilling: Til drøftelse.

Beslutning:

ST indstillede, at bestyrelsen vedtog at udforme og indgå en resultatlønskontrakt. Efter sonderinger med de øvrige bestyrelsesformænd følte han sig overbevist om, at FG ville adskille sig negativt, hvis man undlod at udforme en sådan, ligesom det ville blive en betydelig rekrutteringsudfordring at tiltrække egnede lederemner, hvis der ikke kunne indgås en resultatkontrakt.

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for principiel uvilje i forhold til resultatkontrakt-konstruktionen, selv om de anerkendte, at det nye koncept overlod større frihedsgrader til bestyrelsen end tidligere. Omvendt var det opfattelsen, at bestyrelsen måtte agere i den politiske virkelighed, vi er sat i. Dertil kom det synspunkt, at en leder på et mindre gymnasium med de deraf følgende udfordringer ofte skal være betydelig mere udfarende og opfindsom, end det nødvendigvis er tilfældet på store skoler i stabil drift, med en

stærk økonomi og en stor ledelsesgruppe. ('Vi skal gøre det 120 % hver gang de andre kan nøjes med 85 %!') Alligevel vil indplaceringen af lederen på den mindre skole som udgangspunkt altid ligge i den lave ende af lønskalaen. Dette kunne derfor tale yderligere for ikke at låse lønnen fast til den forholdsvis beskedne ramme, som engangsvederlaget udgør.

ST konkluderede, at der var overvejende stemning for en resultatlønskontrakt – dog 'uden glæde og begejstring'.

Bestyrelsen drøftede herefter sigtelinjerne for den kommende kontrakt. Flere ønskede sig bredere og mindre kvantitative målformuleringer, end vi tidligere har anvendt. Andre pegede på bemyndigelsens krav om, at det skal være muligt entydigt at fastslå, om de givne mål er opfyldt. Ingen ønskede sig en situation, hvor målformuleringerne blev så utydelige, at kontraktudkastet ville blive underkendt.

ST blev afslutningsvis bemyndiget til at gå videre sammen med CJ med henblik på at kunne fremlægge et udkast til kontrakt på første bestyrelsesmøde efter sommerferien. HK mindede om, at resultatkontraktens mål efterfølgende skulle fremlægges i SU.

5. Gennemgang af ombygningsprojekt (status, tidsplan, finansiering)

Sagsfremstilling:

Projektet fremlægges som det foreligger på udbudstidspunktet. Herudover gennemgås tidsplanen, og bestyrelsen orienteres om Nykredits forslag til finansiering.

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning.

Beslutning:

EL fremlagde byggeprojektet med de afgørende terminer frem mod det endelige udfald af licitationen. Byggeriet går i gang umiddelbart efter dimissionen (2.7.). Enkelte dele af byggeriet er færdige lige efter sommerferien, mens byggeriet for størstedelen fortsætter langt ind i efterårssemesteret. Den naturvidenskabelige afdeling (fase 1) forventes afsluttet omkring efterårsferien, mens fase 2, som omfatter udvidelsen af kantineområdet, forventes færdig til juleferien. Det kan ikke undgås, at skolens drift pga. projektets størrelse og ambitionsniveau vil være påvirket i hele byggeperioden, hvilket både elever og lærere er informerede om.

I forhold til finansieringen og forhandlingerne med Nykredit gjorde EL opmærksom på, at Nykredit tror på projektet, at vi derfor ville kunne låne hele det nødvendige beløb hos dem. Det er dog fortsat EL's anbefaling, at vi tager 5 mio. kr. af vores egen likviditet og nøjes med at låne 5-6 mio. kr. Ganske vist er vores likviditet rigelig, men staten kunne tænkes at stramme vilkårene for forudbetalingerne på et senere tidspunkt, så det forekommer sikrest at beholde en buffer, så vi har lidt at stå imod med, hvis dette skulle ske.

EL gennemgik herefter Nykredits lånetilbud, herunder sammensætningen af det forventede lån fordelt på en del med fast rente, en del med rentesikring og en del med varikabel rente. Hensigten har været at ramme en konservativ lånestrategi.

ST bad om bestyrelsens bemyndigelse til at optage max. 6 mio. kr. som lån og at placere en væsentlig del af den overskydende likviditet i obligationer. Det præcise beløb vil blive fastlagt, når vi kender udfaldet af licitationen.

Bestyrelsen tilsluttede sig ovenstående.

6. Gennemgang af perioderegnskab pr. 31.3.2012

Sagsfremstilling:

EL gennemgår perioderegnskabet.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning:

EL fremlagde resultatet fra 1. kvartal, som var lidt bedre end budgettet forventede. Pr. 30.4. er vi stadig 3-400.000 kr. foran. El gennemgik herefter balancen.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultatet og status.

7. Evt.

- (a) HK spurgte, om jordbundsforhold og bæreevne foran kantinen var blevet undersøgt – dette blev bekræftet.
- (b) Andreas spurgte til brandsikringen mellem bibliotek og kantine og fik dette uddybet.
- (c) MK udtrykte ønske om en ny inspirationstur for hele personalet.
- (d) MK spurgte om vi efterlevede bestemmelserne om kun at bruge Roundup med stor forsigtighed og i helt særlige tilfælde – dette blev bekræftet.
- (e) Næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 3.9. kl. 16

ST/CJ, 11-07-2012